

## Vodovod, d.o.o. Zadar

Broj: 991/2- 2016  
Zadar, 29. veljače 2016. godine

### ZAPISNIK

sa XXX sjednice Nadzornog odbora Vodovoda, d.o.o. Zadar  
održane 29. veljače 2016. godine u 11,30 sati

Nazočni:           Robertino Dujela       - predsjednik  
                  Josip Klišmanić       - zamjenik predsjednika  
                  Ivan Čoza               - član  
                  Marijan Marasović     - član  
                  Slaven Meštrović     - član

Ostali prisutni : Tomislav Matek   - Direktor  
                  Borka Marić           - zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora otvara XXX sjednicu.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen, te se utvrđuje slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa XXIX sjednice NO
2. Izmjene i dopune Plana nabave 2016.
3. ZK – situacija CP Posedarje
4. Razno

#### Ad 1.

Josip Klišmanić ističe primjedbu kako dijelovima u kojima se citira neprimjeren rječnik gospodina Meštrovića nije mjesto u zapisniku Nadzornog odbora, jer se na taj način srozava dignitet Nadzornog odbora i njegovih članova. Podsjeća da se radi o javnom dokumentu. Predsjednik Nadzornog odbora suglasan je s primjedbom Josipa Klišmanića.

Obzirom na činjenicu da član Nadzornog odbora Slaven Meštrović inzistira na svojim navodima u zapisniku sa XXIX sjednice, isti se usvaja uz 3 glasa „ZA“ ( Meštrović, Marasović, Čoza) i 2 glasa „PROTIV“ (Dujela, Klišmanić), te se ovjerava.

#### Ad 2.

Nakon što je Direktor Društva prezentirao članovima Nadzornog odbora izmjene i dopune Plana nabave za 2016. Godinu predsjednik Nadzornog odbora u svezi istih otvara raspravu .

Na upit Ive Čoze Direktor Društva pojašnjava da je prag za bagatelnu nabavu zakonom određen na iznos od do 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, a do 500.000,00 kn za nabavu radova.

Predsjednik Nadzornog odbora stavlja na glasovanje suglasnost Upravi Društva na izmjene i dopune Plana nabave 2016. godine, te Nadzorni odbor, temeljem odredbi članka 29. Društvenog ugovora, jednoglasno daje

### SUGLASNOST

Upravi Društva na PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. godine.  
Suglasnost stupa na snagu danom donošenja.

#### Ad 3.

Direktor pojašnjava da se radi o čestici crpne stanice Mrzlac koja je već duži period van funkcije. Jedan dio čestice nalazi se u mirnom posjedu Rajka Zurka koji je postavio zahtjev za suglasnost kako bi mogao ishoditi građevinsku dozvolu.

Na upit Marijana Marasovića zašto taj dio čestice nije od Vodovoda, Direktor pojašnjava da navedeni dio terena dugi niz godina koristi kao svoj obzirom da su postavljeni stupovi sa žicom. Marijan Marasović se protivi da se Vodovod odrekne tog dijela čestice, te navodi da mu nije jasno da li je taj dio čestice od Vodovoda ili nije, jer ako se zauzme stav da nije od Vodovoda, onda se niti ne radi o otuđenju, a ako se zauzme stav da je od Vodovoda, radi se o otuđenju.

Josip Klišmanić navodi da mu iz priloženog nije jasno da li ne postoje zemljišne knjige ili iste nisu usklađene.

Slaven Meštović navodi da je po njegovoj prosudbi riječ o cca 300 kvadrata te predlaže se ishodi povijesni ZK izvadak.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje da dostavljena dokumentacija nije dostatna, nit je situacija do kraja pravno jasna, da bi se na Nadzornom odboru kvalitetno raspravljalo o konkretnom zahtjevu stranke. Rezimirajući da bi Društvo svaki vanjski pravni savjet dodatno koštao, te ostavlja otvorenim da se raspravi i možebitno donese odluka o predmetu ove točke dnevnog reda, na jednoj od sljedećih sjednica Nadzornog odbora, po kompletiranoj dokumentaciji.

#### Ad 4.

Predsjednik Nadzornog odbora navodi da se tijekom pripreme sjednice, na prijedlog Direktora, raspravljalo o ideji da Nadzorni odbor participira kroz suglasnost u odluci Uprave društva u svezi donošenja Pravilnika o reklamaciji. Predsjednik Nadzornog odbora se obavezao provjeriti kako je u praksi isto definirano u nekom od reprezentativnih vodovoda u RH. Također će se definirano utvrditi da li je, i ako jeste temeljem kojih akata, ovo pitanje u nadležnosti Nadzornog odbora, glede davanja suglasnosti.

Nastavno na preuzetu obvezu na XXIX sjednici Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora upoznaje Upravu društva sa procedurom dostave upita Nadzornom odboru. Temeljem dogovora sa pravnom službom Grada Zadra predsjednik Nadzornog odbora obavezuje Upravu društva da sve pristigle upite naslovljene na Nadzorni odbor promptno po privitku prosljede definiranim načinom komunikacije Nadzornom odboru.

Direktor Društva podsjeća da su novom sistematizacijom radnih mjesta, zatvaranjem restorana, zatvorena i dva radna mjesta „kuhar“ i „konobar“, te upoznaje članove Nadzornog odbora da su radnice koje su zaposlene na tim radnim mjestima pred mirovinu, da mi mogle raditi još do 5

godina, ali da, obzirom na godine života i zdravlje, ne bi bile produktivne za firmu. Također, da ostanu u radnom odnosu još koliko mogu to bi bio trošak za firmu u visini oko 400.000,00 kn. Stoga im se ponudila otpremnina u iznosu od 70.000,00 kn, te su na taj način zbrinuta dva radnika.

Na upit Predsjednika Nadzornog odbora da li je prezentirana isplata otpremnina zakonski utemeljena te kolike su obveze Društva prema istim radnicima na godišnjoj razini, Direktor odgovara da isplata otpremnina na ovaj način u skladu sa zakonom te navodi da svaka radnica stoji Društvo oko 60.000,00 kn po godini rada.

Direktor Društva navodi da u Društvu ima još dvojica radnika, od kojih je jedan na dugotrajnom bolovanju, a drugi da je više na bolovanju nego što radi, te smatra kako bi se i tu polučilo uštede na trošku ukoliko im se ponudi otpremnina.

Temeljem iznijetih činjenica svi članovi Nadzornog odbora smatraju prezentiranu namjeru isplate otpremnina korektnom.

Direktor upoznaje Nadzorni odbor sa novim detaljima oko dugovanja za Benkovac navodeći da je pred desetak dana bilo ročište na kojem je predloženo mirovanje postupka radi pokušaja mirnog rješenja spora. Ostavljen je rok od 6 mjeseci. Navodi da je sa Gradonačelnikom Zadra razgovarao, te da je spreman da se problem dogovorno riješi, ali da je potrebno dogovoriti se i sa Gradonačelnikom Benkovca, te će Društvo uputiti dopis Gradu Benkovcu.

Direktor upoznaje članove Nadzornog odbora da se radi na završnom izvješću.

Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje XXX sjednicu Nadzornog odbora.

Dovršeno u 12.30 sati.

Zapisničar  
Borka Marić

Predsjednik Nadzornog odbora  
Robertino Dujela